

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
 Procuradoria do Trabalho no Município de Araraquara
 Exma. Procuradora do Trabalho Doutora Lia Magnoler Guedes de Azevedo Rodriguez
 Araraquara – SP

Ref.: PROCESSO Nº 000228.2010.15.003/8-52
 POLO ATIVO: FERAESP- FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, MPT/PRT 15ª REGIÃO - PTM ARARAQUARA, SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE ARARAQUARA
 POLO PASSIVO: Sucocitrico Cutrale Ltda.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 DESTINAÇÃO DE BENS**

11ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/03/20 A 31/03/20

DATA DOCUMENTO	TIPO E NÚMERO	NOME FORNECEDOR	NATUREZA	VALOR DCTO - RECEITAS	VALOR DCTO - DESPESAS	TRIBUTO RETIDO	VALOR DO TRIBUTOS/ JUROS E MULTA	SUBTOTAL
01/03/2020	Saldo Anterior	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7					R\$ 113.630,94
02/03/2020	Depósito ADRA 032 *1	ADRA - Araraquara	Depósito de Reembolso Taxas Bancárias	R\$ 73,60				R\$ 113.704,54
02/03/2020	NFS-e 32	Aparecido Antonio 12272587801 - MEI	Serviço		R\$ 670,00			R\$ 113.034,54
12/03/2020	DANFE 10.301	Tintas MC LTDA -LJ 105	Venda de Produto		R\$ 154,00			R\$ 113.550,54
17/03/2020	DANFE 2336	Logic Varejo e Serviã?o Eireli	Venda de Produto		R\$ 2.299,00			R\$ 111.251,54
18/03/2020	DANFE 188.8	TeddeWork Monitoramento de Alarmes LTDA ME	Venda de Produto		R\$ 49,38			R\$ 111.202,16
20/03/2020	DANFE 589	Wilian Zelanti & Zelanti LTDA - Me	Venda de Produto		R\$ 43,80			R\$ 111.158,36
13/03/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7		R\$ 69,05			R\$ 113.481,49
13/03/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7		R\$ 3,60			R\$ 113.477,89
31/03/2020	Renda B Fic FI RF Macro	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7	R\$ 187,62				R\$ 113.738,16
TOTAL				R\$ 261,22	R\$ 3.288,83			R\$ 110.603,33

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTOS	IRRF / IOF	RESGATE	SALDO
01/03/2020	R\$ 113.629,94				
02/03/2020				R\$ 596,40	R\$ 113.033,54
12/03/2020				R\$ 154,00	R\$ 112.879,54
13/03/2020				R\$ 72,65	R\$ 112.806,89
17/03/2020				R\$ 2.299,00	R\$ 110.507,89
18/03/2020				R\$ 49,38	R\$ 110.458,51
20/03/2020				R\$ 43,80	R\$ 110.414,71
31/03/2020		R\$ 187,62			R\$ 110.602,33
Total	R\$ 113.629,94	R\$ 187,62	R\$ -	R\$ 3.215,23	R\$ 110.602,33

DEMONSTRATIVO DE SALDO BANCÁRIO

CONTA	R\$ 1,00	
INVESTIMENTO	R\$ 110.602,33	
		R\$ 110.603,33

DEMONSTRATIVO GERAL

Valor Referência Processo 000228.2010.15.003/8-52 (55.461,62+ 102.822,61)	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DESPESAS	REMANESCENTE
158.284,23	64,64	7.708,87	55.454,41	110.603,33

Breve Histórico:

Aquisição de materiais e mobília para os projetos "Capacitação Profissional" e "Sonho Infantil".
 Aquisição de material para manutenção de prédio.

Justificativa:

*1 - O depósito de R\$ 73,60 aut.032 em 02/03/20 refere-se ao "Reembolso de Taxas Bancárias" debitadas em conta corrente e demonstradas na 10ª Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro/2020.

Araraquara, 31 de março de 2020.

MATHEUS ALVES MORENO MUNHOZ
 CPF 221.390.538-00
 Superintendente Administrativo